

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY



II KWARTAŁ ROKU 2014

Tarnowiec, 14.08.2014 r.



Nazwa (firma):	Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Tarnowiec
Adres:	38-204 Tarnowiec, Tarnowiec 79
Numer KRS:	0000369826
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy - KRS
REGON:	180501426
NIP:	684-25-84-878
Telefon:	+48 13 43 248 81
Fax:	+48 13 43 688 55
Poczta e-mail:	makora@makora.com
Strona www:	www.makora.com

Zarząd:

Jerzy Pruchnicki Prezes Zarządu

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe Emitenta (Spółki dominującej) Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. oraz dane porównawcze za poprzedni rok od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe Emitenta (Spółki dominującej) Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. i Spółki zależnej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku. Spółka nie konsoliduje sprawozdania finansowego Spółki zależnej Huty Szkła Tarnowiec Sp. z o.o. zgodnie z art. 57, pkt 2 ustawy o rachunkowości. Dane porównawcze obejmują dane Spółki dominującej Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. oraz dane spółki zależnej Huty Szkła Tarnowiec Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE – DANE JEDNOSTKOWE BILANS

AKTYWA	30.06.2014 PLN	30.06.2013 PLN
A. Aktywa trwałe	1 942 790,92	2 192 370,43
I. Wartości niematerialne i prawne	13 182,00	267 288,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 182,00	267 288,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 526,49	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	4 526,49	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 925 082,43	1 925 082,43
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 925 082,43	1 925 082,43
a) w jednostkach powiązanych	1 925 082,43	1 925 082,43
– udziały lub akcje	1 925 082,43	1 925 082,43
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	313 544,43	610 664,88

I. Zapasy	17 684,00	63,20
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	17 684,00	63,20
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	109 380,84	127 805,35
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	109 380,84	127 805,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62 424,56	13 245,96
– do 12 miesięcy	62 424,56	13 245,96
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	46 317,18	114 559,39
c) inne	639,10	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	39 917,59	208 079,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 917,59	208 079,33
a) w jednostkach powiązanych	0,00	45 000,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	45 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 917,59	163 079,33
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 917,59	163 079,33
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146 562,00	274 717,00
Aktywa razem	2 256 335,35	2 803 035,31

PASYWA		30.06.2014	30.06.2013
		PLN	PLN
A.	Kapitał własny	768 121,85	1 369 714,97
I.	Kapitał podstawowy	4 490 000,00	4 490 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-9 962,07	-9 962,07
IV.	Kapitał zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 442 311,56	-3 155 339,84
VIII.	Zysk (strata) netto	-269 604,52	45 016,88
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 488 213,50	1 433 320,34
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	179 423,63
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	179 423,63
a)	kredyty i pożyczki	0,00	179 423,63
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 488 213,50	1 253 896,71
1.	Wobec jednostek powiązanych	55 927,10	63 416,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 658,10	40 147,37
–	do 12 miesięcy	32 658,10	40 147,37
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	23 269,00	23 269,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 432 286,40	1 190 480,34
a)	kredyty i pożyczki	924 125,93	662 033,83
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	119 300,82	119 300,82
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	18 711,70
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	279 420,77	272 416,38
–	do 12 miesięcy	279 420,77	272 416,38
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	72 232,62	78 699,52
h)	z tytułu wynagrodzeń	20 386,96	22 914,09
i)	inne	16 819,30	16 404,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	2 256 335,35	2 803 035,31

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie		od 01.04.2014 do 30.06.2014	od 01.04.2013 do 30.06.2013	od 01.01.2014 do 30.06.2014	od 01.01.2013 do 30.06.2013
		PLN	PLN	PLN	PLN
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	165 513,41	145 249,03	245 590,51	1 015 940,39
	– od jednostek powiązanych	14 638,20	0,00	20 511,53	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 131,44	39 572,48	40 475,25	764 416,41
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	-23 991,66	0,00	-126 779,36
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	146 381,97	129 668,21	205 115,26	378 303,34
B.	Koszty działalności operacyjnej	293 183,68	381 657,50	505 670,05	1 929 424,16
I.	Amortyzacja	4 749,00	23 551,00	9 498,00	77 578,00
II.	Zużycie materiałów i energii	1 059,32	15 611,26	10 646,13	443 489,43
III.	Usługi obce	58 928,01	109 766,86	112 991,59	304 925,14
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	5 072,97	1 684,43	6 601,61	3 806,31
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	64 680,00	86 145,12	130 200,00	497 276,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 080,41	11 207,96	19 955,09	72 781,44
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 880,93	16 451,06	9 511,49	177 149,45
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	145 733,04	117 239,81	206 266,14	352 417,49
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-127 670,27	-236 408,47	-260 079,54	-913 483,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,01	243 358,38	1 505,00	504 337,56
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	1 280,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	40 369,28	0,00	40 369,28
III.	Inne przychody operacyjne	0,01	202 989,10	225,00	463 968,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne	375,01	2 371,74	375,01	6 571,24
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	375,01	2 371,74	375,01	6 571,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-128 045,27	4 578,17	-258 949,55	-415 717,45
G.	Przychody finansowe	900,01	129 439,38	900,01	488 310,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	900,01	0,00	900,01	0,00

		– od jednostek powiązanych	900,00	0,00	900,00	0,00
III.		Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.		Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	129 640,61	0,00	485 105,74
V.		Inne	0,00	-201,23	0,00	3 204,70
H.		Koszty finansowe	1 085,28	12 781,06	11 554,98	27 576,11
I.		Odsetki, w tym:	164,23	12 181,06	9 213,61	26 276,11
		– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.		Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.		Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
IV.		Inne	921,05	-700,00	2 341,37	0,00
I.		Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-128 230,54	121 236,49	-269 604,52	45 016,88
J.		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.		Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.		Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.		Zysk (strata) brutto	-128 230,54	121 236,49	-269 604,52	45 016,88
L.		Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M.		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.		Zysk (strata) netto	-128 230,54	121 236,49	-269 604,52	45 016,88

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	od 01.04.2014 do 30.06.2014	od 01.04.2013 do 30.06.2013	od 01.01.2014 do 30.06.2014	od 01.01.2013 do 30.06.2013
	PLN	PLN	PLN	PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00		
I. Zysk (strata) netto	-128 230,54	121 236,49	-269 604,52	45 016,88
II. Korekty razem	43 895,70	-86 104,91	163 743,61	-50 842,22
1. Amortyzacja	4 749,00	23 551,00	9 498,00	77 578,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-735,77	12 181,06	8 313,61	26 276,11
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	560,00	308 594,47	1 523,56	282 585,50
7. Zmiana stanu należności	-22 084,70	559 967,04	-7 433,48	639 705,46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29 637,17	-198 936,98	88 096,92	37 503,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31 770,00	32 649,00	63 745,00	65 085,04
10. Inne korekty	0,00	-824 110,50	0,00	-1 179 575,63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-84 334,84	35 131,58	-105 860,91	-5 825,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00			
I. Wpływy	46 376,00	159 640,61	46 376,00	515 105,74
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	46 376,00	159 640,61	46 376,00	515 105,74
a) w jednostkach powiązanych	46 376,00	159 640,61	46 376,00	515 105,74
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Wydatki	0,00	55 000,00	0,00	328 650,59
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	260 869,59
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	55 000,00	0,00	67 781,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	55 000,00	0,00	67 781,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	46 376,00	104 640,61	46 376,00	186 455,15
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00			
I. Wpływy	66 350,00	40 369,28	106 350,00	40 369,28
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	65 450,00	0,00	105 450,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	900,00	40 369,28	900,00	40 369,28
II. Wydatki	8 758,11	23 543,57	20 612,76	86 444,39
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	50,00	7 803,65	520,68	53 091,50
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	8 543,88	3 558,86	10 878,47	7 076,78
8. Odsetki	164,23	12 181,06	9 213,61	0,0026276,11
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	57 591,89	16 825,71	85 737,24	-46 075,11
D. Przepływy pieniężne netto razem	19 633,05	156 597,90	26 252,33	134 554,70
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	19 633,05	156 597,90	26 252,33	134 554,70
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	20 284,54	6 481,43	13 665,26	28 524,63
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	39 917,59	163 079,33	39 917,59	163 079,33
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	od 01.01.2014 do 30.06.2014 PLN	Od 01.01.2013 do 30.06.2013 PLN
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 037 726,37	1 324 698,09
–		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 037 726,37	1 324 698,09
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 490 000,00	4 490 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 490 000,00	4 490 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-9 962,07	-9 962,07
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-9 962,07	-9 962,07
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	3 678 272,52
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-3 678 272,52
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty z 2012 r.	0,00	3 678 272,52
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 155 339,84	0,00

–	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 155 339,84	-6 833 612,36
a)	zwiększenie (z tytułu)	-286 971,72	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu) pokrycia z kapitału zapasowego	0,00	-3 678 272,52
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 442 311,56	-3 155 339,84
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 442 311,56	-3 155 339,84
8.	Wynik netto	-269 604,52	45 016,88
a)	zysk netto	0,00	45 016,88
b)	strata netto	-269 604,52	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	768 121,85	1 369 714,97
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE – DANE SKONSOLIDOWANE BILANS

AKTYWA	30.06.2014 PLN	30.06.2013 PLN
A. Aktywa trwałe	1 535 893,31	3 805 053,70
I. Wartości niematerialne i prawne	245 916,00	471 186,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	203 898,38
3. Inne wartości niematerialne i prawne	245 916,00	267 288,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 264 977,31	3 308 867,32
1. Środki trwałe	672 349,40	1 765 099,78
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	216 637,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	648 399,25
c) urządzenia techniczne i maszyny	374 732,47	295 020,00
d) środki transportu	101 430,93	84 650,00
e) inne środki trwałe	196 186,00	520 393,33
2. Środki trwałe w budowie	592 627,91	1 543 767,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	25 000,00	25 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	25 000,00	25 000,00
a) w jednostkach powiązanych	25 000,00	25 000,00
– udziały lub akcje	25 000,00	25 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00

– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	709 911,27	2 258 181,96
I. Zapasy	361 517,40	1 720 758,55
1. Materiały	0,00	132 796,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	1 163 822,60
4. Towary	361 517,40	424 139,27
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	153 059,68	359 871,29
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	153 059,68	359 871,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	103 826,15	137 838,24
– do 12 miesięcy	103 826,15	137 838,24
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	48 594,43	114 559,39
c) inne	639,10	107 473,66
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	48 772,19	176 435,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 772,19	176 435,12
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 772,19	176 435,12
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48 772,19	176 435,12
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146 562,00	1 117,00
Aktywa razem	2 245 804,58	6 063 235,66

PASywa		30.06.2014 PLN	30.06.2013 PLN
A.	Kapitał własny	527 703,97	567 764,86
I.	Kapitał podstawowy	4 490 000,00	4 490 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-9 962,07	-9 962,07
IV.	Kapitał zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 538 415,61	-3 155 339,84
VIII.	Zysk (strata) netto	-413 918,35	-756 933,23
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 718 100,61	5 495 470,80
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	179 423,63
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	179 423,63
a)	kredyty i pożyczki	0,00	179 423,63
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 718 100,61	5 316 047,17
1.	Wobec jednostek powiązanych	23 269,00	23 269,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	23 269,00	23 269,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 694 831,61	4 956 440,46
a)	kredyty i pożyczki	924 125,93	640 020,34
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	119 300,82	119 300,82
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	18 711,70
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	337 167,12	2 475 530,51
–	do 12 miesięcy	337 167,12	2 475 530,51
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	4 000,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	171 807,71	957 165,98
h)	z tytułu wynagrodzeń	122 289,45	692 922,06
i)	inne	20 140,58	48 790,05
3.	Fundusze specjalne	0,00	336 337,71
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	0,00	0,00

Pasywa razem	2 245 804,58	6 063 235,66
--------------	--------------	--------------

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie (dane w tys. zł)	od 01.04.2014 do 30.06.2014 PLN	od 01.04.2013 do 30.06.2013 PLN	od 01.01.2014 do 30.06.2014 PLN	od 01.01.2013 do 30.06.2013 PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	151 131,21	145 249,03	225 334,98	1 015 940,39
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 794,24	39 572,48	20 219,72	764 416,41
II. Zmiana stanu produktów	0,00	-23 991,66	0,00	-126 779,36
III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	146 381,97	129 668,21	205 115,26	378 303,34
B. Koszty działalności operacyjnej	372 219,16	570 704,68	686 070,19	2 144 108,41
I. Amortyzacja	5 799,00	23 901,00	11 598,00	77 928,00
II. Zużycie materiałów i energii	9 158,02	15 611,26	22 638,66	443 489,43
III. Usługi obce	75 076,59	97 327,62	151 009,43	261 107,30
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 371,49	3 411,43	6 912,54	7 880,31
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	145 085,00	237 929,68	291 302,00	696 448,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 385,93	30 912,21	44 905,97	96 165,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 356,79	17 254,18	11 649,23	181 553,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	107 986,34	144 357,30	146 054,36	379 534,98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-221 087,95	-425 455,65	-460 735,21	-1 128 168,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 291,89	243 358,38	73 079,69	504 337,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 300,00	0,00	3 580,00	0,00
II. Dotacje	0,00	40 369,28	0,00	40 369,28
III. Inne przychody operacyjne	35 991,89	202 989,10	69 499,69	463 968,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 267,87	2 371,74	14 660,21	108 071,05
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	5 267,87	2 371,74	14 660,21	108 071,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-188 063,93	-184 469,01	-402 315,73	-731 901,51
G. Przychody finansowe	0,11	-200,94	16,74	3 204,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,11	0,29	0,14	0,29
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	-201,23	16,60	3 204,70
H. Koszty finansowe	1 148,29	12 797,31	11 619,36	28 236,71
I. Odsetki, w tym:	227,24	12 181,06	9 277,99	26 276,11
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
IV. Inne	921,05	-683,75	2 341,37	660,60
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-189 212,11	-197 467,26	-413 918,35	-756 933,23
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	-189 212,11	-197 467,26	-413 918,35	-756 933,23
L. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	-189 212,11	-197 467,26	-413 918,35	-756 933,23

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie (dane w tys. zł)	od 01.04.2014 do 30.06.2014 PLN	od 01.04.2013 do 30.06.2013 PLN	od 01.01.2014 do 30.06.2014 PLN	od 01.01.2013 do 30.06.2013 PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00		0,00
I. Zysk (strata) netto	-189 212,11	-197 467,26	-413 918,35	-756 933,23
II. Korekty razem	147 454,21	327 911,31	360 829,50	928 472,89
1. Amortyzacja	5 799,00	23 901,00	11 598,00	77 928,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	227,14	12 180,77	9277,86	26 275,82
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 300,00	0,00	-2 300,00	101 499,81
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	76 887,73	204 268,66	91 065,25	472 200,11
7. Zmiana stanu należności	-42 943,78	420 573,97	-30 507,26	446 894,36
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	78 014,12	-56 969,18	217 950,62	252 381,35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31 770,00	849,00	63 745,00	5 086,04
10. Inne korekty	0,00	-276 892,91	0,00	-453 792,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-41 757,90	130 444,05	-53 088,85	171 539,66
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	65 450,10	40 869,60	105 450,13	40 926,60
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	0,00	0,00	0,00	0,00

kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	65 450,00	500,03	105 450,00	557,03
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,10	40 369,57	0,13	40 369,57
II. Wydatki	8 821,12	23 543,57	20 677,14	86 444,39
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	50,00	7 803,65	520,68	53 091,50
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	8 543,88	3 558,86	10 878,47	7 076,78
8. Odsetki	227,24	12 181,06	9 277,99	26 276,11
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	56 628,98	17 326,03	84 772,99	-45 517,79
D. Przepływy pieniężne netto razem	17 871,08	147 770,08	34 684,14	126 021,87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	17 871,08	147 770,08	34 684,14	126 021,87
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	30 901,11	28 665,04	14 088,05	50 413,25
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	48 772,19	176 435,12	48 772,19	176 435,12
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie (dane w tys. zł)	od 01.01.2014 do 30.06.2014 PLN	od 01.01.2013 do 30.06.2013 PLN
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	941 622,32	-171 135,94
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	941 622,32	-171 135,94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 490 000,00	4 490 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 490 000,00	4 490 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-9 962,07	-9 962,07
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-9 962,07	-9 962,07
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	3 230 024,48
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-3 230 024,48

a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	3 230 024,48
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 538 415,61	0,00
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
–	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 538 415,61	-1 618 682,61
–	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 538 415,61	-1 618 682,61
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	-1 536 657,23
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 538 415,61	-3 155 339,84
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 538 415,61	-3 155 339,84
8.	Wynik netto	-413 918,35	-756 933,23
a)	zysk netto	0,00	0,00
b)	strata netto	-413 918,35	-756 933,23
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	527 703,97	567 764,86
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ:

Nazwa (firma):	Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Tarnowiec
Adres:	38-204 Tarnowiec, Tarnowiec 79
Numer KRS:	0000369826
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy - KRS
REGON:	180501426
NIP:	684-25-84-878
Telefon:	+48 13 43 248 81
Fax:	+48 13 43 688 55
Poczta e-mail:	makora@makora.com
Strona www:	www.makora.com

Nazwa (firma):	Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory sp. z o.o.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Tarnowiec
Adres:	38-204 Tarnowiec, Tarnowiec 79
Numer KRS:	453030
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy - KRS
REGON:	180949374
NIP:	685-232-51-96
Telefon:	+48 13 44 248 81
Fax:	+48 13 44 248 81
Kapitał zakładowy:	100.000,00 PLN
Udział Emitenta w kapitale zakładowym	100%
Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ	100,00%

2. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Metody wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego

Zasady wyceny aktywów i pasywów stosuje się w sposób ciągły, nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego zakładając, że nie występuje zagrożenie możliwości dalszej kontynuacji działalności spółki.

Wartości niematerialne i prawne – głównie programy komputerowe wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (prace badawczo-rozwojowe), pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz skorygowane o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe – w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach podatkowych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według następujących kryteriów wartości:

- a. jeśli cena nabycia jest niższa od 3 500,00 PLN amortyzacja wynosi 100% wartości w momencie nabycia,
- b. jeśli cena nabycia przekracza 3 500,00 PLN stosuje się roczne stawki amortyzacyjne wynikające z planu amortyzacji.

Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe o cenie nabycia

poniżej 3.500,00 zł zalicza się do bieżących kosztów działalności.

Środki trwałe w leasingu – środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu, najmu lub innych umów, spełniające co najmniej jeden z warunków wymienionych w art.3 ust. 4 ustawy o rachunkowości ujmujące się w księgach rachunkowych wg wartości początkowej leasingowanego środka trwałego pomniejszonego o odpisy amortyzacyjne. Wartość początkową ustala się wg jednej z dwóch wielkości, w zależności, która jest wyższa:

- a) wartość rynkowa przedmiotu, ustalona na moment rozpoczęcia leasingu,
- b) wartość bieżąca opłat leasingowych (opłata wstępna i opłaty leasingowe oraz warunkowo opłata końcową, jeśli finansujący zobowiązał się w umowie do jej uiszczenia) ustalona za pomocą stopy procentowej leasingu.

Stawki amortyzacyjne dla tych środków trwałych określa się wg przewidywanego okresu korzystania z środka trwałego.

Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu, kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułem trwałej utraty wartości.

Na koniec każdego roku obrotowego dokonuje się weryfikacji wyceny majątku trwałego pod kątem utraty wartości i przewidywanego okresu użytkowania. Stan majątku trwałego, w drodze spisu z natury, sprawdza się co cztery lata.

Zapasy – zapasy materiałów wycenia się wg cen zakupu netto. Bieżące rozchody materiałów wycenia się wg zasady FIFO.

Zapasy towarów handlowych wycenia się wg cen zakupu netto lub kosztów wytworzenia nie wyżej niż ich ceny sprzedaży netto.

Zapasy półproduktów i wyrobów gotowych wyceniane są wg kosztów wytworzenia nie wyżej niż ich ceny sprzedaży netto. Tak ustalone wartości zapasów mogą być skorygowane o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Bez względu na termin zapłaty wykazuje się zawsze jako krótkoterminowe, w podziale na:

należności wymagalne do 12 m-cy od dnia bilansowego,

należności wymagalne po roku od dnia bilansowego i w latach następnych. Kwota wymaganej zapłaty obejmuje kwotę nominalną wraz z należnymi odsetkami zwłoki za nieterminową zapłatę.

Odpisy aktualizacyjne tworzy się na następujące należności:

od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, od należności kwestionowanych przez dłużników lub nieściągalnych należności do kwoty nie objętej gwarancją lub zabezpieczeniem, od dłużników, co do których sąd oddalił wniosek o upadłość w pełnej kwocie należności od dłużników długotrwale zalegających z zapłatą w wysokości ustalonej przez zarząd.

Na koniec każdego roku obrotowego należności potwierdza się w drodze pisemnego wzajemnego potwierdzenia.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są:

w kwocie wymagającej zapłaty, które bez względu na termin zapłaty wykazuje się jako krótkoterminowe w podziale na:

zobowiązania wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego,

zobowiązania wymagalne po roku od dnia bilansowego i latach następnych.

Kwota wymagająca zapłaty obejmuje kwotę nominalną wraz z odsetkami zwłoki za nieterminową zapłatę.

Rozrachunki w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP.

Kapitały własne.

Kapitał podstawowy, zapasowy i rezerwy – w wartości nominalnej. Błąd podstawowy – odnosi się na konto nie podzielonego wyniku lat poprzednich jeśli jego wartość nie przekracza 5% wyniku netto roku, którego błąd dotyczył.

Rezerwy.

W wysokości wiarygodnego szacunku przyszłych zobowiązań pewnych lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa, dotyczące transakcji w toku, z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, skutków toczącego się postępowania sądowego. Rezerwy tworzy się w dacie zaistnienia zdarzenia uzasadniającego rezerwę. Można tworzyć rezerwy z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych(odpłaty emerytalne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia za czas urlopu)

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Zasady ustalania wyniku finansowego.

Rachunek zysków i strat ustala się w wersji porównawczej. Ewidencja kosztów odbywa się na kontach kosztów zespołu cztery i pięć. W księgach ujmuje się wszystkie, dotyczące danego roku obrotowego, przychody i koszty, niezależnie od terminu zapłaty.

Na wynik finansowy składają się:

1. wynik z działalności operacyjnej stanowiący wynik ze sprzedaży z uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
2. wynik operacji finansowych,
3. wynik z operacji nadzwyczajnych,
4. obowiązkowe odpisy z wyniku finansowego, w tym:
podatek dochodowy od osób prawnych,
podatek odroczony.

3. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM

W roku obrotowym Zarząd spółek nie wprowadzał zmian w zasadach (polityce) rachunkowości spółek.

4. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA OKRES POPRZEDZAJĄCY ZE SKRÓCONYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY

Skrócone sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni rok obejmujący okres sprawozdawczy sporządzono stosując jednakowe zasady (politykę) rachunkowości, a także sposób prezentacji danych w skróconym sprawozdaniu finansowym.

III. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

DANE JEDNOSTKOWE

Spółka w II kw. 2014 roku poniosła stratę ze sprzedaży w wysokości 128 tys. PLN. Na wynik ze sprzedaży podstawowy wpływ miały wysokie koszty ogólne związane z między innymi koniecznością ponoszenia kosztów funkcjonowania obiektów fabrycznych w Tarnowcu. Na wynik ze sprzedaży wpłynął niski wolumen sprzedaży towarów – osiągnięte przychody wynikają jedynie z wyprzedaży zapasów magazynowych. Spółka nie prowadziła działalności produkcyjnej.

Spółka w II kwartale nie generowała pozostałych przychodów operacyjnych ani nie ponosiła pozostałych kosztów operacyjnych.

Spółka osiągnęła w II kw. 2014 roku przychody finansowe w kwocie 1 tys. PLN – odsetki od udzielonej pożyczki Spółce zależnej. Spółka poniosła koszty finansowe - głównie pobrane odsetki od kredytu bankowego, w wysokości 1 tys. PLN.

Spółka w II kwartale 2014 roku wygenerowała stratę netto w wysokości 128 tys. PLN.

Po wstrzymaniu produkcji w Hucie Szkła Tarnowiec Sp. z o. o. i oddaleniu przez sąd wniosku o upadłość Huty Szkła Tarnowiec Sp. z o. o., Emitent wydzielił na podstawie art. 55 KSH zorganizowaną część przedsiębiorstwa i powołał nową spółkę Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o. o.. W dniu 28 maja 2013 roku został podpisany akt notarialny określający wniesienie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki dominującej do spółki zależnej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o. o.. Aportem została objęta cała produkcyjna część przedsiębiorstwa, jak również zapasy oraz część należności i zobowiązań, a także wierzytelności Huty Szkła Tarnowiec Sp. z o. o.. Zarząd poszukuje obecnie nabywcę na 100% jej udziałów. Propozycja sprzedaży spółki wraz z wierzytelnościami huty w Tarnowcu została zaakceptowana przez NWZA spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. W ramach porządkowania grupy, podjęto uchwałę o sprzedaży Podkarpackiego Funduszu Kapitałowego S.A.

Zarząd na bieżąco współpracował z komornikiem, który prowadzi egzekucję wierzytelności z Huty Szkła Tarnowiec Sp. z o. o., na temat prawidłowej wyceny nieruchomości będących przedmiotem licytacji komorniczej, służących do zaspokojenia wierzytelności banku PKO BP S.A. oraz spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. Nieruchomość została wyceniona na ok. 2 mln 530 tys. zł i zostały ogłoszone dwa przetargi komornicze. Niestety nie udało się sprzedać nieruchomości. W wyniku przetargów nie został wyłoniony chętny do nabycia nieruchomości. Komornik wydał decyzje o umorzeniu egzekucji z nieruchomości, co zabezpiecza nieruchomość przed wierzycielami na okres minimum pół roku. Zarząd przystąpił do rozmów z bankiem kredytującym PKO BP w Lublinie w sprawie

restrukturyzacji zadłużenia spółki /kredyty na łączną kwotę ok. 840 tys. zł./PKO BP zaproponował Zarządowi Makora S.A. podpisanie kompleksowej korzystnej umowy spłaty całości zadłużenia przy niższym oprocentowaniu. Umowa zostanie podpisana w pierwszej dekadzie września. Opóźnienie wynika z przyczyn technicznych.

Po podpisaniu listu intencyjnego z większościowym udziałowcem spółki Metanel S.A., tj. Swiftwood Investments Limited, Zarząd spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dalszym ciągu prowadzi proces due diligence spółki Metanel S.A., w celu określenia potencjału spółki w strategii rozwoju Emitenta, oraz określenia potencjalnej wartości spółki Metanel S.A. dla akcjonariuszy Emitenta. Prace eksperckie związane z szacowaniem nakładów inwestycyjnych związanych z pogłębieniem istniejącego otworu zlokalizowanego w obszarze eksploatacji metanu sorbowanego w pokładach węgla oraz wykonaniem nowych odwiertów, a także możliwości uzyskania koncesji na wydobywanie metanu z pokładów węgla kamiennego w oznaczonym obszarze górniczym były kontynuowane w drugim kwartale 2014 roku. Ponieważ warunkiem koniecznym jest uzyskanie opinii środowiskowej, prace z zakresu due diligence będą kontynuowane w 3 i 4 kwartale 2014 roku.

Makora S.A. w celu pozyskania środków na dalszy rozwój podjęła uchwałę na NWZA w dniu 02.04.2014r. o emisji akcji oraz uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego, a także upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Podjęto również uchwałę w sprawie możliwości sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółki hutniczej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o.o. za określoną cenę, przy równoczesnym zaakceptowaniu przez kupującego warunków sprzedaży, określonych przez Radę Nadzorczą spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. która przyjęła uchwałę dotyczącą sprzedaży. Zarząd prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące sprzedaży spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o.o..

DANE SKONSOLIDOWANE

Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym, skonsolidowane spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. oraz jej Spółki zależnej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory sp. z o.o.

Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory sp. z o.o. nie osiągała przychodów ze sprzedaży - sprzedaż towarów realizowana była wyłącznie do Spółki dominującej, która to dalej sprzedawała towary do

finalnego odbiorcy. Istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe, przy braku przychodów z tytułu prowadzenia działalności operacyjnej przez spółkę zależną, miały bieżące koszty funkcjonowania tej Spółki. Skonsolidowane przychody w II kwartale 2014 roku wyniosły 151 tys. PLN i stanowiły głównie sprzedaż towarów realizowaną przez Spółkę emitenta. Wielkość skonsolidowanej straty za II kwartał 2014 roku wyniosła 189 tys. PLN.

Zarząd zamierza sprzedać wydzieloną spółkę Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o.o. Głównym celem Zarządu jest spłacenie kredytu bankowego w banku PKO BP S.A. oraz rozpoczęcie nowej działalności w zakresie pozyskiwania energii poprzez wiercenie otworów i wydobywanie metanu z terenów kopalni na Śląsku. Nadal prowadzone jest due diligence w spółce Metanel S.A., zajmującej się między innymi górnictwem i wzbogacaniem węgla kamiennego i brunatnego, wydobywaniem ropy naftowej, dystrybucją paliwa gazowego pozyskiwanego z wierconych obszarów na terenie Śląska. Prace eksperckie prowadzone były przez cały 2 kwartał 2014 r i będą kontynuowane w 3 oraz 4 kwartale 2014 r. W związku z tym, że Huta Szkła Tarnowiec Sp. z o. o. nie prowadzi działalności, zarząd podjął decyzję o sprzedaży Huty Szkła Tarnowiec Sp. z o. o. Zarząd Huty Tarnowiec przeniósł jej siedzibę do Warszawy. Spółka nie jest ujmowana w raporcie skonsolidowanym, zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy o rachunkowości. W 2014 roku spółka Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. podejmie decyzję co do przejęcia spółki Metanel S.A..

IV. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIEŹLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Emitent nie publikował prognoz finansowych skonsolidowanych wyników Grupy na rok 2014.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nie dotyczy.

VII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

VIII. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
INVESTcon GROUP S.A.	15.750.000	35,08%	15.750.000	35,08%
Robert Ciupka	6.363.576	14,17%	6.363.576	14,17%
Łącznie	22.113.576	49,25%	22.113.576	49,25%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych Emitenta	Liczba zatrudnionych w Grupie Kapitałowej	Liczba pełnych etatów Emitenta	Liczba pełnych etatów w Grupie Kapitałowej
Umowa o pracę	1	3	1,0	2,5
Umowa o dzieło, zlecenie i inne.	-	1	-	-

Dane na koniec II kwartału 2014 r.

Tarnowiec, dnia 14.08.2014 r.

Prezes Zarządu
Jerzy Pruchnicki